

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

Schreiner Group GmbH & Co. KG
Bruckmannring 22
85764 Oberschleißheim

für das Sicherheitsmanagementsystem für die

Produktion, Lagerung und
Auslieferung von Sicherheitssiegeln

die Erfüllung aller anwendbaren Anforderungen der Kriterien

DeTeCardService/TÜViT TU4, V2.0

der TÜV Informationstechnik GmbH. Die Anforderungen sind in der
Anlage zum Zertifikat zusammenfassend aufgelistet.

Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats und besteht aus 3 Seiten.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbericht.



Certificate ID: 96140.20

© TÜViT - TÜV NORD GROUP - www.tuvit.de

22
Zertifikat gültig bis
31.07.2022

Essen, 30.06.2020

Dr. Christoph Sutter
Leiter Zertifizierungsstelle

TÜV Informationstechnik GmbH
TÜV NORD GROUP
Langemarckstraße 20
45141 Essen
www.tuvit.de

Zertifikat

Zertifizierungsprogramm

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH führt Zertifizierungen auf Basis des folgenden Zertifizierungsprogramms durch:

- „Zertifizierungsprogramm (nicht akkreditierter Bereich) der Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH“, Version 1.1 vom 01.03.2020, TÜV Informationstechnik GmbH

Auditbericht

- „Auditprotokoll – Sicherheitsaudit“, Version 1.0, vom 24.06.2020, Auditnummer S/08112929, TÜV Informationstechnik GmbH

Die Auditierung erfolgte am Standort 85764 Oberschleißheim.

Auditansforderungen

- „DeTeCardService/TÜViT TU4 – Anforderungen an Sicherheitsmanagementsysteme“, Version 2.0 vom 01.09.2001

Die folgenden Anforderungen der TU4 Kriterien sind für das vorliegende Sicherheitsmanagementsystem, den Auditgegenstand, nicht anwendbar:

4.2.1 Produktionsablauf Chipkarten

4.2.2 Produktionsablauf Scratch-Off-/ Voucherkarten

5.8 Entwicklungsumgebung

Auditgegenstand

Gegenstand des Audits ist das Sicherheitsmanagementsystem für Produktion, Lagerung und Auslieferung von Sicherheitsriegeln bei Schreiner Group GmbH & Co. KG, Bruckmannring 22, 85764 Oberschleißheim.

Auditergebnis

Die Zertifizierung bestätigt, dass das auditierte Unternehmen für den Auditgegenstand ein Sicherheitsmanagementsystem gemäß DeTeCardService/TÜViT TU4 eingeführt hat und es anwendet.

Der Auditgegenstand erfüllt alle anwendbaren Auditanforderungen.

Zusammenfassung der Auditanforderungen

1 Verantwortung der obersten Leitung

Die oberste Leitung ist verantwortlich für die Definition und Dokumentation der Sicherheitspolitik.

2 Administration

Der Sicherheitsbeauftragte ist verantwortlich für die Administration des Sicherheitsmanagementsystems.

3 Personelle Sicherheit

Für alle sicherheitsrelevanten Aufgaben darf nur vertrauenswürdigen und entsprechend qualifiziertes Personal eingesetzt werden.

4 Materialfluss

Adäquate Sicherheitsmaßnahmen sind festzulegen für einzelne Materialien, (Zwischen-)Produkte, Daten und Dokumente in der Produktion.

5 Sicherheit in der Informationstechnik (IT)

Die Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität und Verfügbarkeit aller Produktions- und Personalisierungsdaten in allen Phasen hat höchste Priorität.

6 Passive Sicherheitseinrichtungen

Passive bauliche Sicherungsmaßnahmen müssen durch Anordnung und Widerstandsqualität für potenzielle Angreifer ein wirksames physikalisches Hemmnis auf ihrem Angriffsweg darstellen.

7 Aktive Sicherheitseinrichtungen

Um einen Angriff möglichst bereits in der Entstehungsphase zu erkennen, bedarf es aktiver Elemente zur Zutrittskontrolle und Alarmierung.

8 Auditierung (Extern)

Die Auditierung erfolgt generell auf der Grundlage der aktuell gültigen Version der TU4.